

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 20 del 08-09-2023

Il giorno 8 settembre 2023 alle ore 17.30, convocati a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti presso sede, sita in Vimercate Piazza Marconi 7/D, per deliberare sui temi posti all'ordine del giorno, depositato nelle 24 ore precedenti la seduta (ivi inclusa l'integrazione trasmessa in data 08/09/2023 a mezzo posta elettronica)

Membri del CdA in carica:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Perkmann Karolina | (presidente) |
| 2. Beretta Rossana | (consigliere) |
| 3. Calderini Riccardo | (consigliere) |
| 4. Motta Massimiliano | (consigliere) |

Membri presenti: 4.

È altresì presente la Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Kristiina Loukiainen.

La seduta viene aperta dalla Presidente Karolina Perkmann, che affida la funzione di segretario al Direttore che accetta.

Accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, la Presidente invita il Consiglio ad esaminare le proposte all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONI

64	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA N. 19 DEL 31/08/2023	Allegato 1
-----------	---	-------------------

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consigliere n. 19 del giorno 31/08/2023.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
con voto unanime
DELIBERA

di approvare il verbale della seduta n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 31/08/2023.

65	NOMINA DEL DIRETTORE AD INTERIM PER IL PERIODO 11/09/2023 – 31-12-2023 E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI	
-----------	---	--

RICHIAMATA la deliberazione n. 63 del 31/08/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione stabiliva di voler nominare un Direttore ad Interim presumibilmente per il periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 o comunque fino all'insediamento del nuovo direttore, e di voler identificare il Direttore ad Interim tra gli attuali dipendenti con incarico di Elevata Qualificazione, scelto mediante colloqui tesi ad approfondire l'attitudine a ricoprire il ruolo e la conoscenza complessiva dell'Azienda;

PRESO ATTO del risultato dei colloqui intercorsi con i titolari di Elevata Qualificazione e della proposta di nominare Fabio Guerri, ritenuto il profilo professionale più idoneo per ricoprire il ruolo;

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di nominare Direttore ad Interim Fabio Guerri per il periodo 11/09/2023 – 31/12/2023;
- 2) di dare atto che a Fabio Guerri sarà assegnato l'incarico di Direttore senza la mansione e l'inquadramento superiore di dirigente, mantenendo l'inquadramento contrattuale maturato ad oggi.
- 3) di dare atto che per quanto attiene il riconoscimento della parte variabile della retribuzione connessa all'indennità di direzione e del relativo premio di risultato saranno stabiliti ex-ante e condivisi tra le parti precisi obiettivi e risultati da valutarsi nell'imminenza della scadenza dell'incarico di Direttore ad Interim ai fini della corresponsione
- 4) di dare atto che gli obiettivi connessi all'incarico di direttore ad interim e la proposta per la valorizzazione della parte variabile di retribuzione saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in una delle prossime sedute.
- 5) di rinviare ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione la definizione delle funzioni da assegnare al direttore ad Interim.
- 6) di attribuire al Direttore ad Interim (in continuità con quanto stabilito nei precedenti mandati) gli stessi margini di manovrabilità finanziaria attribuiti ai precedenti direttori, ovvero una soglia di movimentazione fino a € 15.000,00 per singola operazione, al fine di poter garantire l'operatività degli uffici senza dover ricorrere alla firma del Rappresentante Legale per far fronte all'attività amministrativa corrente.
- 7) di nominare il Direttore aziendale ad Interim, Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e Responsabile della Trasparenza ai sensi del decreto legislativo 33/2013 (RPCT) comprensivo della funzione di Responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del medesimo Decreto Legislativo.

66	INCARICO PER UNA FIGURA DI ASSISTENZA, SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRETTORE AD INTERIM.	
----	--	--

RICHIAMATA la deliberazione n. 63 del 31/08/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione stabiliva di voler affiancare al Direttore ad Interim un supporto esterno teso a fornire assistenza e accompagnamento allo stesso, delegando alla Presidente Loukiainen di approfondire con M. B. la disponibilità della stessa ad assumere tale l'incarico retribuito;

PRESO ATTO della disponibilità di M. B. ad assumere l'incarico di supporto, assistenza e accompagnamento del Direttore ad Interim;

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di conferire a M.B. l'incarico di supporto, assistenza e accompagnamento del Direttore ad Interim per il periodo dal 11/09/2023 al 31/12/2023 e comunque fino alla nomina del nuovo direttore;
- 2) di stabilire il compenso di M.B. per l'incarico così come descritto ai punti precedenti in euro 10.000 onnicomprensivi per tutta la durata dello stesso;
- 3) di dare atto che l'affidamento trova copertura di spesa nella Tavola 20 del Piano Programma approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 10/01/2023.

67	PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL DIRETTORE USCENTE	Allegato 2
-----------	--	------------

Il direttore illustra la relazione indicante le attività da portare a compimento successivamente al termine del proprio mandato, e che viene allegato al presente verbale al n. 2

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

di prendere atto della relazione illustrativa redatta dal Direttore e indicante le attività da portare a compimento, così come allegata al presente verbale.

68	LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO DEI FUNZIONARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E DEL DIRETTORE.	
-----------	---	--

RICHIAMATA la delibera n. 32 del 17/05/2023 "Liquidazione dei premi di risultato ai dipendenti di Offertasociale relativi alla performance per l'anno 2022"

RICHIAMATO quanto osservato nei Temi in Discussione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 10/07/2023

DATO ATTO che il processo di valutazione si è regolarmente concluso, che il nucleo di Valutazione ha validato detto processo e che nulla altro osta alla liquidazione di dette somme

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

- 1) di liquidare i premi di risultato legati alla performance dei dipendenti titolari di Elevata Qualificazione di Offertasociale per l'anno 2022 così come dai prospetti illustrati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2023.
- 2) di liquidare il premio di risultato del direttore, sulla base delle valutazioni del Nucleo di Valutazione che attestano il raggiungimento al 100% degli obiettivi prefissati.

RICHIAMATA la delibera n. 60 del 31/07/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione conferiva l'incarico di formalizzare le nuove contestazioni per i fatti nuovi emersi nell'ambito dell'istruttoria disciplinare appena conclusasi;

VISTE le controdeduzioni espresse dalla dipendente S.C. in merito alle contestazioni formulate;

VALUTATO che tali controdeduzioni risultano essere meritevoli di considerazione e che risulta non opportuno l'avvio di un contenzioso legale;

AUSPICATO che sia stato trasmesso all'intera organizzazione aziendale il messaggio che è necessario un più stringente rispetto delle regole esistenti;

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

con voto unanime

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico della dipendente S.C.

Allegati:

1. Verbale della seduta precedente: n. 19 del 31/08/2023;
2. Relazione conclusiva del direttore uscente.

ESECUTIVITÀ

Le eventuali deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 08 settembre 2023

LA PRESIDENTE

Karolina Perkmann

IL SEGRETARIO

Roberto Zini